Yapay zeka devasa bir enerji talebi yaratıyor. Bu talebi karşılamak için kesintisiz bir güce ihtiyacımız var. Güneş gibi yenilenebilir enerjiler sınırlı. Çözüm olarak nükleer santraller kullanılabilir ve bu potansiyel bir yatırım fırsatı doğurabilir.

Detaylı inceleyelim.

Yapay zekâ devasa düzeyde enerji talebine sahip. Bu talebin arkasında yatan nedenleri sıralamakla başlayalım:

Eğitim

Büyük dil modellerini eğitmek çok yoğun bir süreç.

Çıkarım

Model eğitildikten sonra cevap verdiği her soru için enerji tüketiyor.

Veri Merkezleri

Sunucuları soğutmak için 7/24 enerjiye ihtiyaç duyuluyor.

Base Load

Veri merkezleri bir saniye bile kapalı kalmamalı. Bu sürekli (minimum) talebi karşılayan güce "baz yük" diyoruz.

Sınırlılıklar Neler?

Güneş panelleri gece çalışmıyor, rüzgar türbinleri rüzgar esmediğinde duruyor. Dev bir veri merkezinin baz yükünü karşılayacak ölçekte enerji de depolayamıyoruz.

Çözüm?

Nükleer enerji kritik bir öneme sahip. Başlıklar altında inceleyelim:

7/24 Güvenilirlik

Planlı bakımlar dışında neredeyse %90-95 kapasiteyle aralıksız çalışabiliyor.

Düşük Karbon Emisyonu

Operasyon sırasında neredeyse hiç karbon emisyonu üretmediği için teknoloji şirketleri ve hükümetlerin göz bebeği.

Yüksek Enerji

Çok küçük bir alanda devasa miktarda enerji üretilebiliyor.

Yatırım Fırsatları Neler?

Uranyum

Nükleer reaktörlerin yakıtı uranyumdur. Uranyum madenciliği yapan şirketlerin hisseleri olumlu etkilenebilir. Uranyum ETF'leri incelenebilir.

SMRs

Geleneksel nükleer santrallerin inşası çok uzun sürüyor ve maliyetli. SMR'ler fabrikada üretilip sahaya taşınabiliyor. Büyük teknoloji şirketleri kendi veri merkezlerini üretirse büyük bir potansiyel olabilir.

İnşaat ve Mühendislik Şirketleri

Yeni santraller veya mevcut santrallerin ömrünü uzatma çalışmaları bu alandaki dev mühendislik şirketleri için büyük ihaleler anlamına gelebilir.

Diğer Şirketler

Reaktör parçaları üreten şirketler, bakım hizmeti veren ve nükleer atık yönetimi üzerine çalışan şirketler de bu trende katılabilirler.